



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ УРАЛА

620026, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. МАМИНА-СИБИРЯКА, 14С
ТЕЛ. (343) 215-26-00, ФАКС (343) 215-26-61

E-MAIL: MRSK@MRSK-URAL.RU

С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В

ПРОТОКОЛ № 155 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

Форма проведения – очно-заочная.

Дата проведения заседания Совета директоров: «27» октября 2014 года.

Дата составления протокола: «28» октября 2014 года.

Время начала проведения заседания: 17 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 17 часов 15 минут

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, 4, корпус А, аудитория А7-039.

Количественный состав Совета директоров: 11 человек.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании - 6:

Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Малков Денис Александрович, Петров Сергей Александрович, Сергеев Сергей Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна.

Члены Совета директоров, отразившие свою позицию в опросном листе – 5:

Азовцев Михаил Викторович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Юшков Константин Михайлович, Мамин Виктор Викторович.

Члены Совета директоров, не приславшие опросный лист и не участвующие в голосовании – отсутствуют.

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 11 человек из 11 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 18.12. статьи 18 Устава ОАО «МРСК Урала»). **Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.**

Приглашенные:

Представители ОАО «МРСК Урала»:

- Лебедев Юрий Вячеславович – и.о. Генерального директора ОАО «МРСК Урала».

Представители ОАО «Россети»:

- Мангаров Юрий Николаевич – Советник генерального директора ОАО «Россети».
- Серебряков Константин Сергеевич – Начальник управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети».

Корпоративный секретарь: С.А. Гусак.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий и трудового договора исполняющего обязанности генерального директора Общества.
2. О назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества.
3. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора Общества.

ВОПРОС № 1: О досрочном прекращении полномочий и трудового договора исполняющего обязанности генерального директора Общества.

СЛУШАЛИ: Председателя Совета директоров ОАО «МРСК Урала» В.Н. Родина.

Решение:

Досрочно прекратить полномочия исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Урала» Лебедева Юрия Вячеславовича и трудовой договор с ним «27» октября 2014 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Малков Денис Александрович, Петров Сергей Александрович, Сергеев Сергей Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Мамин Виктор Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 (Четыре) голоса: Азовцев Михаил Викторович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Юшков Константин Михайлович.

Решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании.

ВОПРОС № 2: О назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества.

СЛУШАЛИ: Председателя Совета директоров ОАО «МРСК Урала» В.Н. Родина.

Решение:

Назначить исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «МРСК Урала» Дрегваля Сергея Георгиевича с 28.10.2014.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Малков Денис Александрович, Петров Сергей Александрович, Сергеев Сергей Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Мамин Виктор Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 (Четыре) голоса: Азовцев Михаил Викторович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Юшков Константин Михайлович.

Решение по второму вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании.

ВОПРОС №3: Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора Общества.

СЛУШАЛИ: Председателя Совета директоров ОАО «МРСК Урала» В.Н. Родина.

Решение:

Уполномочить Бударгина Олега Михайловича, Генерального директора ОАО «Россети», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора Общества Дрегваля Сергея Георгиевича, в том числе определять условия трудового договора с исполняющим обязанности Генерального директора Общества и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Малков Денис Александрович, Петров Сергей Александрович, Сергеев Сергей Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Мамин Виктор Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 (Четыре) голоса: Азовцев Михаил Викторович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Юшков Константин Михайлович.

Решение по третьему вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании.

Приложения №№1-11: Опросные листы Родина Валерия Николаевича, Гончарова Юрия Владимировича, Сергеева Сергея Владимировича, Малкова Дениса Александровича, Юшкова Константина Михайловича, Тесиса Якова Савельевича, Оже Наталии Александровны, Азовцева Михаила Викторовича, Петрова Сергея Александровича, Ящерицыной Юлии Витальевны, Мамина Виктора Викторовича.

**Председатель
Совета директоров**

В.Н. Родин

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак